WYPIS

Kancelaria Notarialna
Michał Walkowski
Sławomir Borzęcki
Jakub Kulczycki
Spółka cywilna
00-819 Warszawa, ul. Złota nr 73
tel. 6201518, tel. 6522223
fax 6522224
NIP 5272622184

REPERTORIUM A Nr 10503 /2016

AKT NOTARIALNY

Dnia siódmego września dwa tysiące szesnastego roku (07.09.2016) w mojej obecności notariusza w Warszawie Sławomira BORZĘCKIEGO, prowadzącego swoją Kancelarię przy ulicy Złotej nr 73, odbyło się w lokalu tej Kancelarii Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą **IA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: 01-211 Warszawa, ulica M. Kasprzaka nr 13/15 lok. 3), nie posiadającej NIP, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000500829, z którego to Zgromadzenia spisałem niniejszy ----------

P R O T O K Ó Ł

§ 1. Zgromadzenie otworzył Karol Barański - oświadczeniem, że na dzień dzisiejszy uzgodnione zostało odbycie, bez formalnego zwołania, w lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ulicy Złotej nr 73, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą IA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:-------

1. Otwarcie obrad. ----------
2. Wybór Przewodniczącego. ----------
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał. ----------
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki. ----------
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki. ----
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie Spółki. ----------
7. Zamknięcie Zgromadzenia. ----------

Ad. 2) porządku obrad:----------

Na Przewodniczącego Zgromadzenia wybrany został jednogłośnie w głosowaniu tajnym Karol Barański, który wybór przyjął.----------

Ad. 3) porządku obrad:----------

Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, po czym podpisał ją, a następnie stwierdził, że na Zgromadzeniu obecni są uczestnicy reprezentujący cały kapitał zakładowy Spółki, przy czym nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia i postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad, zatem Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne do powzięcia uchwał. -------

Ad. 4) porządku obrad:----------

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej poniżej treści:----------

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą IA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 września 2016 roku
w sprawie zmiany Umowy Spółki

"Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą IA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zmienia Umowę Spółki udokumentowaną aktem notarialnym Rep. A nr 7097/2013 sporządzony w dniu 05 sierpnia 2013 roku przez asesora notarialnego Monikę Ciesielską – zastępcę notariusza w Warszawie Sławomira Borzęckiego, w ten sposób, że: ----------

1) § 2. Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----------

„**§ 2.** Firma Spółki brzmi **Techcroud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** Spółka może używać skrótu firmy **Techcroud Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego." ----------

2) § 7.1 Umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie: ----------

„**§ 7.1.** Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie: ----------

1) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ----------

2) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ----------
3) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, ----------
4) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------
5) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, ----------
6) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
7) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ----------
8) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ----------
9) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, ----------
10) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. ----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------
- za uchwałą zostało oddanych 100 (sto) głosów, ----------
- głosów przeciw nie było, ----------
- wstrzymujących się nie było,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

Ad. 5) porządku obrad:----------
Przewodniczący zarządził głosowanie jawne w sprawie powzięcia uchwały o podanej poniżej treści:----------

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą IA CONSULTING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 września 2016 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

„Zgromadzenie Wspólników przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki udokumentowanej aktem notarialnym Rep. A nr 7097/2013 sporządzony w dniu 05 sierpnia 2013 roku przez asesora notarialnego Monikę Ciesielską – zastępcę notariusza w Warszawie Sławomira Borzęckiego, z późniejszymi zmianami,

zmienionej uchwałą Zgromadzenia Wspólników zaprotokołowaną w niniejszym akcie notarialnym, w brzmieniu następującym:----------

„UMOWA
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1. Stawający oświadczają, że w celu prowadzenia działalności gospodarczej niniejszym aktem notarialnym zawiązują Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej Spółką.----------

§ 2. Firma Spółki brzmi **Techcroud Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.** Spółka może używać skrótu firmy **Techcroud Sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.----------

§ 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. ----------

§ 4. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. ----------

§ 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. ----------

§ 6. Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć i likwidować oddziały i przedstawicielstwa oraz inne placówki oraz przystępować jako wspólnik, udziałowiec lub akcjonariusz do innych spółek działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również może być członkiem polskich i zagranicznych organizacji gospodarczych. ----------

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności będzie: ----------

1) 62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, ----------
2) 63.11.Z - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, ----------
3) 63.12.Z - Działalność portali internetowych, ----------
4) 70.22.Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, ----------
5) 71.20.B - Pozostałe badania i analizy techniczne, ----------
6) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, ----------
7) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, ----------

8) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników ----------

9) 78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej, ----------

10) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników. ----

2. W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z dziedzin działalności wymienionych w ust. 1 powyżej wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.----------

§ 8. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 /pięć tysięcy/ złotych i dzieli się na 100 /sto/ udziałów o wartości nominalnej 50,00 /pięćdziesiąt/ złotych każdy. Udziały są równe i niepodzielne, a każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział. ----------

§ 9. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte gotówką w sposób następujący: ----------

- Mariusz Czeżyk obejmuje 95 (dziewięćdziesiąt pięć) udziałów, po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.750,00 (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt) złotych, ----------

- Katarzyna Żurawiecka obejmuje 5 (pięć) udziałów, po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 250,00 (dwieście pięćdziesiąt) złotych. -

§ 10. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników do kwoty 5.000.000,00 /pięć milionów/ złotych w terminie do dnia 31 grudnia 2025 roku nie stanowi zmiany umowy Spółki, przy czym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w objęciu podwyższonego kapitału. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym mogą być objęte gotówką lub przez wniesienie wkładów niepieniężnych. ----------

§ 11.1 Udziały są zbywalne. Wspólnik jest zobowiązany do zawiadomienia Zarządu oraz pozostałych Wspólników o zamiarze zbycia udziałów. Pozostałym Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo w nabyciu zbywanych udziałów w ilości proporcjonalnej do posiadanych przez nich dotychczas udziałów w kapitale zakładowym Spółki. Jeżeli Wspólnicy nie skorzystają z pierwszeństwa w terminie 1 /jednego/ miesiąca od dnia zawiadomienia Zarządu o zamiarze zbycia udziałów, Wspólnik może zbyć udziały bez ograniczeń.----------

2. Udziały mogą być umarzane. ----------

§ 12.1 Wspólnicy mają prawo do czystego zysku, wynikającego z rocznego bilansu. Zysk przypadający Wspólnikom dzielić się będzie proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.----------

2. Zgromadzenie Wspólników może jednakże inaczej rozporządzić czystym zyskiem na mocy uchwały, podjętej najpóźniej w terminie 6 /sześciu/ miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. ----------

§ 13.1. Wspólnicy na podstawie uchwały podjętej przez Zgromadzenie Wspólników mogą zostać zobowiązani do wniesienia zwrotnych dopłat do wysokości dwudziestokrotnej wartości nominalnej posiadanych przez nich udziałów. ----------

2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie ma konieczności pokrycia strat bilansowych w kapitale zakładowym.----------

§ 14. 1. Organami Spółki są:----------

a) Zgromadzenie Wspólników, ----------

b) Zarząd.----------

2. Kompetencje organów Spółki określają przepisy Kodeksu spółek handlowych i niniejszej umowy.----------

§ 15.1 Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.----------

2. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki.----------

3. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Kodeks Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki przewidują surowsze warunki podejmowania uchwał.----------

4. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy: ----------

1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunku strat i zysków za rok ubiegły, ----------
2) podział zysków i pokrycie strat, ----------
3) postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowania zarządu albo nadzoru, ----------
4) udzielanie Zarządowi skwitowania z wykonania obowiązków, ----------
5) wybór lub odwołanie członków Zarządu, ----------
6) ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu, ----------
7) zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu, ----------
8) podejmowanie decyzji w sprawach otwierania przez Spółkę oddziałów, zakładów, przedsiębiorstw, biur, agencji, filii lub przystępowania do innych spółek i organizacji gospodarczych, ----------
9) zbycie, nabycie, obciążanie nieruchomości przedsiębiorstwa, ----------

10) zbycie i nabycie udziałów w innych przedsiębiorstwach, ----------
11) powiększanie lub obniżanie kapitału zakładowego, ----------
12) ustalanie wysokości i terminów dopłat, ----------
13) zwrot dopłat, ----------
14) tworzenie, likwidacja i przeznaczanie funduszy, ----------
15) zmiana umowy Spółki. ----------
16) Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych lub równowartość tej kwoty w walucie obcej, ustaloną według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu powszednim miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym ma nastąpić rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia.----------

Podjęcie uchwały w przedmiocie określonym w pkt 5) 9) i 16) wymaga jednomyślnej zgody wszystkich Wspólników. ----------

§ 16.1 Zarząd zarządza majątkiem i sprawami Spółki, reprezentuje ją na zewnątrz oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności Spółki. ----------

2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, przy czym uchwała o powołaniu może wskazywać, komu przysługuje tytuł Prezesa Zarządu. ----

3. Zarząd powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników na czas nieoznaczony, z zastrzeżeniem, że wspólnik Katarzyna Żurawiecka posiada osobiste prawo do powoływania i odwoływania jednego członka zarządu. ----------

4. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki uprawniony jest:----------

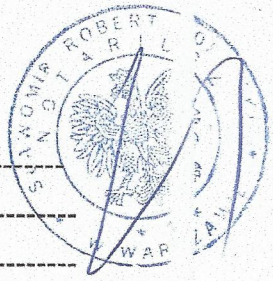
- w przypadku Zarządu jednoosobowego - Członek Zarządu samodzielnie, -----
- w przypadku Zarządu wieloosobowego - Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.----------

5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, przy zachowaniu zasad określonych w Kodeksie spółek handlowych.----------

§ 17. Spółka może z odpisów z zysku i innych źródeł tworzyć fundusze celowe, a w szczególności fundusz inwestycyjny, rezerwowy, premiowy i socjalny. ----

§ 18. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2014 roku. Kolejne lata obrotowe zaczynać się będą 1 stycznia i kończą 31 grudnia. ----------

§ 19. We wszelkich sprawach nie unormowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych.----------



Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym: ----------
- za uchwałą zostało oddanych 100 (sto) głosów,----------
- głosów przeciw nie było, ----------
- wstrzymujących się nie było,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta.----------

Ad.7) porządku obrad: ----------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej poniżej treści:----------

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki IA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 września 2016 r.
w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **IA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** odwołuje ze skutkiem na koniec dnia 07 września 2016 roku z funkcji Prezesa Zarządu Spółki Pana Mariusza Piotra Czeżyk. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------
- za uchwałą zostało oddanych 100 (sto) głosów,----------
- głosów przeciw nie było, ----------
- wstrzymujących się nie było,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta.----------

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne w sprawie powzięcia uchwały o podanej poniżej treści:----------

Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki IA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia 07 września 2016 r.
w sprawie zmian w Zarządzie Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **IA Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** powołuje od dnia 08

września 2016 roku do Zarządu Spółki Panią Katarzynę Jolantę Barańską – powierzając jej funkcję Prezesa Zarządu. ----------

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym: ----------
- za uchwałą zostało oddanych 100 (sto) głosów, ----------
- głosów przeciw nie było, ----------
- wstrzymujących się nie było,----------
zatem powyższa uchwała została powzięta. ----------

Ad.8) porządku obrad: ----------
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności. ----------

§ 2. Tożsamość Przewodniczącego Zgromadzenia Pana **Karola Pawła Barańskiego**, syna Bogdana i Haliny, PESEL: 78101801015, zamieszkałego Warszawie, 04-133, przy ulicy Łukowskiej nr 15 m.52, , stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego AXV 642484 ważnego do dnia 14 lutego 2024 roku. ----------

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.----------

§ 4. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i Wspólnikom. ----------

§ 5. Za sporządzenie niniejszego aktu notarialnego n a l e ż n e s ą : ----------

a) taksa notarialna na podstawie § 9 ust.1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 237, z późn. zm.) w kwocie ------ **250,00 zł**
b) podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie ---------- **57,50 zł**

Razem: **307,50 zł.** -- ----------
Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany. ----------
Na oryginale aktu właściwe podpisy. ----------

Repertorium A nr 10504 / 2016
Warszawa, dnia 07 września 2016 **roku**
Wypis ten wydano Spółce
Pobrano: ----------
- taksę notarialną na podstawie § 12 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 poz. 237, ze zm.) w kwocie ---------- _____ zł
- podatek od towarów i usług według stawki 23% od taksy notarialnej na podstawie art.41 ust.1 w związku z art. 146a pkt 1) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 ze zm.) w kwocie ---------- _____ zł